

证券代码：600676

证券简称：久事动娱

公告编号：2026-046

上海久事动娱文旅集团股份有限公司

关于公司副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 27 日收到公司副董事长张正先生的书面辞任报告。因工作调动，张正先生不再继续担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务，该辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

一、副董事长离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张正	副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务	2026 年 7 月 27 日	2027 年 5 月 22 日	工作调动	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任董事填补空缺前，张正先生将按照相关规定继续履行董事职责；张正先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据

《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序完成补选董事工作。

张正先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对张正先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日